

# 2020 年韶关市生态环境局新丰分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市生态环境局新丰分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市生态环境局新丰分局 2020 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 韶关市生态环境局新丰分局 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市生态环境局新丰分局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

韶关市生态环境局新丰分局主要职责是：贯彻执行国家和省、市环境保护的方针政策、法律法规，起草有关环境保护的规范性文件，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市生态环境局新丰分局）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：新丰县环境监测站（非独立核算）。

## 第二部分 韶关市生态环境局新丰分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,501.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.24	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,287.94

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	80.24
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	114.62
	19		十九、住房保障支出	49	16.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,581.24	<b>本年支出合计</b>	57	3,581.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	99.55	年末结转和结余	59	99.55
<b>总计</b>	30	3,680.79	<b>总计</b>	60	3,680.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,581.24	3,581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,581.24	3,581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,287.94	3,287.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	255.17	255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,581.24	3,581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,826.97	2,826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,311.97	1,311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,581.24	3,581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,581.24	333.61	3,247.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,581.24	333.61	3,247.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,287.94	235.17	3,052.77	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	255.17	235.17	20.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,581.24	333.61	3,247.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,826.97	0.00	2,826.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,311.97	0.00	1,311.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,581.24	333.61	3,247.63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	114.62	0.00	114.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	114.62	0.00	114.62	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	114.62	0.00	114.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,501.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.67	18.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.70	5.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.83	57.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,287.94	3,287.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	80.24	0.00	80.24	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	114.62	114.62	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.23	16.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,581.24	<b>本年支出合计</b>	58	3,581.24	3,501.00	80.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.55	年末财政拨款结转和结 余	59	99.55	99.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.55		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,680.79	<b>总计</b>	63	3,680.79	3,600.55	80.24	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,501.00	333.61	3,167.39
206	科学技术支出	18.67	18.67	0.00
20699	其他科学技术支出	18.67	18.67	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.67	18.67	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00
208	社会保障和就业支出	57.83	57.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,501.00	333.61	3,167.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00
211	节能环保支出	3,287.94	235.17	3,052.77
21101	环境保护管理事务	255.17	235.17	20.00
2110101	行政运行	116.08	116.08	0.00
2110104	生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.10	119.10	0.00
21102	环境监测与监察	70.80	0.00	70.80
2110203	建设项目环评审查与监督	60.00	0.00	60.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.80	0.00	10.80
21103	污染防治	2,826.97	0.00	2,826.97
2110302	水体	1,215.00	0.00	1,215.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	0.00	300.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,501.00	333.61	3,167.39
2110399	其他污染防治支出	1,311.97	0.00	1,311.97
21104	自然生态保护	135.00	0.00	135.00
2110401	生态保护	120.00	0.00	120.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	114.62	0.00	114.62
22001	自然资源事务	114.62	0.00	114.62
2200199	其他自然资源事务支出	114.62	0.00	114.62
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.88	302	商品和服务支出	23.50
30101	基本工资	64.75	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	146.93	30202	印刷费	2.44
30103	奖金	24.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费	2.64
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	25.23	30215	会议费	0.50
30301	离休费	11.15	30216	培训费	1.70
30302	退休费	14.08	30217	公务接待费	3.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	310.11		公用经费合计	23.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.70	0.00	3.00	0.00	3.00	3.70	6.30	0.00	3.00	0.00	3.00	3.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	80.24	80.24	0.00	80.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.24	80.24	0.00	80.24	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	80.24	80.24	0.00	80.24	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	80.24	80.24	0.00	80.24	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

## 第三部分 韶关市生态环境局新丰分局 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市生态环境局新丰分局 2020 年度总收入 3,680.79 万元，其中本年收入 3,581.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,501 万元，比上年决算增加 1,773.39 万元，增长 102.6%。主要变动情况：是中央、省专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.24 万元，比上年决算增加 40.48 万元，增长 101.8%。主要变动情况：因新丰县第二次全国污染源普查工作专项经费项目验收，所以款项增加支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市生态环境局新丰分局 2020 年度总支出 3,680.79 万

元，其中本年支出 3,581.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 333.61 万元，比上年决算增加 33.46 万元，增长 11.1%，主要变动情况：人员增加，公用经费增加。

2. 项目支出 3,247.63 万元，比上年决算增加 1,780.41 万元，增长 121.3%，主要变动情况：污染防治、其他污染防治支出、自然生态保护等项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境局新丰分局 2020 年度财政拨款收入合计 3,581.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,501 万元，比上年决算数增加 1,773.39 万元，增长 102.6%，主要变动情况：人员增加，公用经费增加，污染防治、其他污染防治支出、自然生态保护等项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 80.24 万元，比上年决算数增加 40.48 万元，增长 101.8%，主要变动情况：因新丰县第二次全国污染源普查工作专项经费项目验收，所以款项增加支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局新丰分局 2020 年度财政拨款支出合计 3,581.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,501 万元，比年初预算数增加 3,046.07 万元，增长 669.6%，主要变动情况：人员增加，公用经费增加，污染防治、其他污染防治支出、自然生态保护等项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 80.24 万元，比年初预算数增加 80.24 万元，增长-%，主要变动情况：因新丰县第二次全国污染源普查工作专项经费项目验收，所以款项增加支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市生态环境局新丰分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.3 万元，完成预算 6.7 万元的 94.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 3.3 万元，完成预算 3.7 万元的 89.19%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占47.6%；公务接待费支出3.3万元，占52.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0.0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.0万元；（3）境外业务培训及考察0.0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于监测与监察执法。

3. 公务接待费支出3.3万元，主要用于丰江河整治抽查水样，各乡镇关于农村环境整治的业务，上级单位检查等方面的接待。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待51次，接待人数共651人，主要包括丰江河整治抽查水样，各乡镇关于农村环境整治的业务，上级单位检查等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出23.5万元，比预算数减少56.78万元，降低71.0%。主要增减变动情况是：预算公开取数包含项目经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1542.53万元，其中：政府采购货物支出30.63万元、政府采购工程支出1511.90万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金3167.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2020年度新丰县第二次全国污染源普查等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金80.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100.0%。主要项目绩效自评情况：我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及环境保护宣教经费、碧水云天项目环境损害评估技术费、云天海温泉度假村蝴蝶谷酒店项目环境损害评估费、常规监测经费、丰江河整治工作经费、国家重点生态功能区考核工作经费、畜禽养殖禁养区技术服务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数454.92万元，执行数3,581.24万元，完成预算的787.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面完成了2020年省、市、县下达我局的各项工作任务和重点工作计划，县域内各河段及饮用水源地水质均稳定达标，其中白水礫水库水质达标率100%，新丰江及其支流主要监测断面达标率均为100%，回龙河、沙田河、遥田河等均保持III类水标准；县城空气质量优良率达到98.87%；县城城区环境噪声年平均值为51.8分贝；受污染耕地安全利用率为98.78%，污染地块安全利用率为达到100%；完成鸿丰水泥厂卫生防护距离内居民搬迁安置、伟帆矿业有限公司整治、散养户清理整治等环保督察整改工作；2020年度国家重点生态功能区生态环境考核取得较好成绩，得到国家生态转移支付资金2.07亿元，与2019年对比，增加了500万元。

发现的问题及原因主要一是存在重视资金申报但疏于跟进管理的问题，部分项目未能及时组织设计、招标，导致资金下达后迟迟不能付诸实施，影响资金绩效。二是部分项目资金下达时

间较晚，未能及时编制项目方案、绩效目标表，影响项目备案管理工作。下一步改进措施主要是一是加强资金使用监管力度。健全完善管理制度，严格做好项目台账，对资金下达、使用进行全过程管理，确保资金使用按时、到位，实时掌握进展情况与支出进度，有效预防资金支出过程中可能出现的问题，提高资金管控安全性。二是加强工作督导检查。通过定期督查与不定期抽查相结合的方式，及时发现问题、及时通报、及时整改。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**我部门没有重点项目绩效评价报告。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。